

**NOTA N° 01 Caja General**

Cuyo Saldo al 31 de Diciembre del 2016 es de 5,642.34 Valores provenientes de los cobros Semanales por varios conceptos cuyos rubros son contabilizados según reportes de cobro de ingresos y provisionados para compras futuras de Unidades de la Empresa. Para un posterior procedimiento depositarlos en sus respectivas cuentas Corrientes que posee la Empresa Uncometro.

En Resumen:

<b>CAJA GENERAL 31 DICIEMBRE 2016</b>	
Aporte Socios Compra Unidades	2750,00
Cuota Multas RP53-26 al 1 Enero 2017	705,00
Cuota Recaudo RP53-26 al 1 Enero 2017	522,00
Cuota Aportes Administración RP N°53	1.665,34
<b>Total</b>	<b>5.642,34</b>

**NOTA N° 02 Caja Chica N°1**

Cuyo Saldo al 31 de Diciembre del 2016 es de 500,00 valor entregado a la C.P.A. Andrea Estrada (Auxiliar Contable); para solventar gastos pequeños e inmediatos previa la presentación y autorización respectiva de documentos como facturas Menores de cincuenta dólares y otros gastos sin respaldo tributario. Que son necesarios realizarlos durante el Ejercicio Económico.

**NOTA N° 03 Banco Austro Cta Cte N°140002033**

Cuyo Saldo al 31 de Diciembre del 2016 es de 85.422,35 ;Cuyo saldo acumulado proviene por lo general de los Aportes Para Futuras Compras Unidades que requiere la compañía realizarlos con la finalidad de renovar su flota operativa de transporte público de pasajeros.

Adjunto conciliación Bancaria al 31 Diciembre 2016:

**NOTA N° 04 Banco Austro Cta Cte N°140240287**

Cuyo Saldo al 31 de Diciembre del 2016 es de 862,33

Adjunto conciliación Bancaria al 31 Diciembre 2016:

**NOTA N° 05 Banco Austro Cta Cte N°1400035489**

Cuyo Saldo al 31 de Diciembre del 2016 es de 78.628,05 ;Cuyo saldo acumulado proviene por lo general de los Aportes Cuota Administración, Multas, Garaje y Recaudo Semanal de las Unidades de la Empresa. Cuya finalidad es el pago de facturas de gastos administrativos y operativos, débitos bancarios como IESS, Impuestos Mensuales, Roles de Pago y otros gasto ocasionales del mes en curso.

Adjunto conciliación Bancaria al 31 Diciembre 2016:

**NOTA N° 06 Banco Austro Cta Cte N°1400033974**

Cuyo Saldo al 31 de Diciembre del 2016 es de 29,511,74 ;Cuyo saldo acumulado proviene Recaudo de las 5 Unidades de la Empresa en especial de las( monedas) para cubrir gastos de pago choferes de la Compañía Uncometro.

Adjunto conciliación Bancaria al 31 Diciembre 2016:

**NOTA N° 07 Banco Austro Cta Cte N°1400033893**

Cuyo Saldo al 31 de Diciembre del 2016 es de 6.873,18 ;Cuyo saldo acumulado proviene del cobro adicional el recaudo de las unidades cuando su ruta asignada por sectores aledaños a la ciudad de Cuenca.

Adjunto conciliación Bancaria al 31 Diciembre 2016:

**. NOTA N° 08 Banco Bolivariano Cta Cte N°405500613**

Adjunto conciliación Bancaria al 31 Diciembre 2016:

**NOTA N° 09 Clientes (Documentos y Cuentas por Cobrar)**

Cuyo saldo al 31 de diciembre es de 41.970,09 provenientes de las ventas a crédito.

A los socios de la empresa Uncometro s.a por la venta de Mercadería para lo cual la empresa dispone de un inventario de productos terminados dentro del ejercicio económico, Adjunto Informe de (Cuentas Por Cobrar Clientes 2016)

**NOTA N° 10 Recaudo por Cobrar**

Cuyo saldo al 31 de diciembre es de 4.884.42 provenientes del Recaudo de los 5 Buses de la Empresa, Ventas a Crédito y otros conceptos relacionado con el giro normal operacional de la empresa Uncometro s.a rubros que son descontados a los socios semanalmente previo el informe de cobro semanal para en lo posterior se deposita en sus respectivas cuentas :

Adjunto resumen Final:

<b>RECAUDO POR COBRAR</b>	
Según Reporte 53	2475,00
Según Reporte 52	1683,00
Según Reporte 51	531,00
Según Reporte Varios	195.42
<b>Total</b>	<b>4.884.42</b>

**NOTA N° 15- Recargas y Tarjetas por Cobrar**

Cuyo saldo al 31 de diciembre es de 1,000,00 dicho rubro determinado y entregado a la Sra. Gloria Cuzco(Despachadora para cubrir de giro normal de compra y ventas de Tarjetas de Servicio Urbano así como sus respectivas Recargas.

**NOTA N° 16 Crédito Tributario del Iva**

Cuyo saldo al 31 de diciembre es de 75.567,22; productos de las operaciones generadas del iva en Ventas menos el iva en Compras, debemos tener presente que la empresa Uncometro S.A, tiene actividades no relacionadas directamente con la venta de productos a terceros la única operación que genera el iva en ventas, es por la facturación de los respuestas a los Socios cuya finalidad no es obtener Utilidad en ventas de Productos si no el respectivo egreso de inventario.

**NOTA N° 17 -18 Crédito Tributario Retención Iva ( 70%)**

Cuyo saldo al 31 de diciembre es de 413.54; al tratarse de una empresa netamente de Servicio de transporte Urbano de Pasajeros nuestra actividad principal es el Servicio del Mismo, pero la empresa Uncometro cuenta con un inventario de repuestos y otros artículos para comercializarlos, ( que mediante la facturación nuestros clientes nos realizaron la respectiva retención un( Contribuyente Especial).

**NOTA Nª 19- Anticipo Proveedores**

Cuyo saldo al 31 de diciembre es de 300;00 , pago realizado como anticipo de servicios al Sr Sangacha , cuyo fin es la creación de turnos para la operación de la Unidades .

**NOTA Nª 20- Inventario Repuestos**

Cuyo saldo al 31 de diciembre es de 66.444,61 , Inventario Repuestos y Accesorios , Aceites Filtros y Lubricantes, Llantas Accesorios, que se encuentra en Bodega para su utilización interna, dicho costo se valora al Promedio Ponderado